

RIO DE JANEIRO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		38.355.171,78	1.740.201,10	21.060.468,23
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios An		0,00	-352.624,51	-2.643.661,95
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		25.503.266,89	486.500,20	8.260.191,04
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		0,00	-352.624,51	-2.643.661,95
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições		6.253.266,89	486.500,20	5.016.085,37
9.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Dedução de Receita		0,00	-352.624,51	-2.643.661,95
4.1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.253.266,89	486.500,20	5.016.085,37
9.1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Dedução de Receita		0,00	-352.624,51	-2.643.661,95
4.1.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Munic		6.253.266,89	486.500,20	5.016.085,37
9.1.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO -Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RF		0,00	-352.624,51	-2.643.661,95
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridar		6.253.266,89	486.500,20	5.016.085,37
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO -Contribuição do Servidor Ativo Civil para o F		0,00	-352.624,51	-2.643.661,95
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.209.156,89	480.404,40	4.951.181,41
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO -Contribuição do Servidor Ativo Civil para c		0,00	-352.624,51	-2.643.661,95
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.208.056,89	480.404,40	4.951.181,41
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO -Contribuição do Servidor Ativo Civil para		0,00	-352.624,51	-2.643.661,95
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PMCA	0702	4.739.905,82	373.559,32	3.783.704,08
9.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMCA	0702	0,00	-352.624,51	-2.643.661,95
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - IPREV -	0702	77.570,09	4.676,92	48.201,17
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CÂMARA	0702	256.710,09	21.086,27	208.630,43
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - SAAE	0702	142.667,98	12.450,10	140.330,69
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FCCA	0702	244.193,17	15.337,19	214.996,35
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS	0702	69.440,67	4.070,57	41.893,26
4.1.2.1.8.01.1.1.07.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS	0702	597.573,99	43.500,55	442.962,66
4.1.2.1.8.01.1.1.08.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FMDCA	0702	44.995,08	3.072,01	32.745,37
4.1.2.1.8.01.1.1.09.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - CEDIDC	0702	35.000,00	2.651,47	37.717,40
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M		1.100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0702	300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0702	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0702	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0702	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.05.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0702	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.06.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0702	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.07.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0702	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.08.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0702	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.09.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de I	0702	100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		25.580,00	3.346,88	35.269,13
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0702	25.580,00	3.346,88	35.269,13
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		18.530,00	2.748,92	29.634,83
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0702	18.530,00	2.748,92	29.634,83
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		19.234.000,00	0,00	2.937.848,63
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		19.234.000,00	0,00	2.937.848,63
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		19.234.000,00	0,00	2.937.848,63
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		19.234.000,00	0,00	2.937.848,63
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		19.234.000,00	0,00	2.937.848,63
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0702	14.000.000,00	0,00	1.564.237,24
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0702	5.234.000,00	0,00	1.373.611,39
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.000,00	0,00	306.257,04
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.000,00	0,00	306.257,04
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os I		15.000,00	0,00	306.257,04
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		15.000,00	0,00	306.257,04
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	0702	15.000,00	0,00	306.257,04
4.1.9.9.1.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0702	1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		12.851.904,89	1.253.700,90	12.800.277,19
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		6.535.656,89	510.559,18	5.267.502,13
4.7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		6.535.656,89	510.559,18	5.267.502,13
4.7.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Munic		6.535.656,89	510.559,18	5.267.502,13
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF,		6.177.656,89	477.752,93	4.917.918,90
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentá		6.177.656,89	477.752,93	4.917.918,90
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		6.176.556,89	477.752,93	4.913.464,01
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00	CPSSS Patronal Ativo - PMCA	0702	4.739.905,82	373.559,32	3.783.704,08
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00	CPSSS Patronal Ativo - IPREV CA	0702	77.570,09	4.676,92	48.201,18
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Câmara Municipal	0702	256.710,09	21.086,27	208.630,43
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00	CPSSS Patronal Ativo - SAAE	0702	142.667,98	12.450,10	140.330,69
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00	CPSSS Patronal Ativo - Fundação Cultural	0702	244.193,17	15.337,19	214.996,35
4.7.2.1.8.03.1.1.06.00.00.00	CPSSS Patronal Ativo - FMAS	0702	69.440,67	4.070,57	41.893,26
4.7.2.1.8.03.1.1.07.00.00.00	CPSSS Patronal Ativo - FMS	0702	597.573,99	43.500,55	442.962,66

RIO DE JANEIRO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Novembro

Balancete da Receita de Novembro - Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

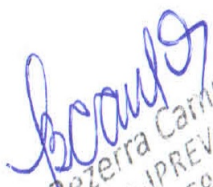
Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	CPSSS Patronal Ativo - FMDCA	0702	44.995,08	3.072,01	32.745,37
4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	CPSSS Patronal Ativo - CEDIDO	0702	3.500,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		1.100,00	0,00	4.454,89
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - PMCA	0702	300,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - IPREV	0702	100,00	0,00	246,94
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - CÂMARA	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - SAAE	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.05.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FCCA	0702	100,00	0,00	2.806,24
4.7.2.1.8.03.1.2.06.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FMAS	0702	100,00	0,00	1.401,71
4.7.2.1.8.03.1.2.07.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FMS	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.08.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - FMDC	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.09.00.00	CPSSS Patronal - Multas e Juros de Mora - CEDID	0702	100,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/L		358.000,00	32.806,25	349.583,23
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		358.000,00	32.806,25	349.583,23
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		358.000,00	32.806,25	349.583,23
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de	0702	358.000,00	32.806,25	349.583,23
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		6.316.248,00	743.141,72	7.532.775,06
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		6.316.248,00	743.141,72	7.532.775,06
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial (6.316.248,00	743.141,72	7.532.775,06
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		6.316.248,00	743.141,72	7.532.775,06
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		6.316.248,00	743.141,72	7.532.775,06
4.7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	4.800.000,00	589.775,60	5.863.751,53
4.7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	85.000,00	7.390,75	76.134,97
4.7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	286.000,00	33.321,87	342.467,73
4.7.9.9.0.01.1.1.04.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	144.000,00	19.674,46	196.181,35
4.7.9.9.0.01.1.1.05.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	240.000,00	24.236,82	296.659,29
4.7.9.9.0.01.1.1.06.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	36.398,00	0,00	47.736,11
4.7.9.9.0.01.1.1.07.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	702.000,00	68.742,22	694.146,65
4.7.9.9.0.01.1.1.08.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0702	22.850,00	0,00	15.697,43
	Total das Receitas Orçamentárias:		38.355.171,78	1.387.576,59	18.416.806,28
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES		29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
43812	REPASSE RECEBIDO		1.568.615,02	0,00	1.568.615,02
44998	I.N.S.S.		11.565,99	1.183,87	12.749,86
44999	IRRF		615.669,57	62.118,11	677.787,68
45000	SEG. MINAS BRASIL		17.495,58	1.801,91	19.297,49
45001	PENSOES ALIMENTÍCIAS		31.274,90	3.137,74	34.412,64
45002	SEGURO SAÚDE		2.645.891,64	283.926,20	2.929.817,84
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1		9.673,84	0,00	9.673,84
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2		432,64	0,00	432,64
45009	ISS		2.114,67	233,45	2.348,12
45010	SINDILAGOS		4.331,99	428,76	4.760,75
45012	IPREV-CA		48.201,18	4.676,92	52.878,10
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1		36.151,65	23.972,20	60.123,85
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR		19.399,00	2.166,00	21.565,00
55773	EMP. BANCO ITAÚ 2		924,11	1.919,21	2.843,32
55776	EMP. BANCO ITAÚ 3		90,95	282,95	373,90
55777	DEPOSITO JUDICIAL		835,42	835,42	1.670,84

RIO DE JANEIRO
INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Receita de Novembro - Administração Indireta - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
55779	EMP. BCO ITAU 4		0,00	210,56	210,56
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				386.893,30	34.012.668,15
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			72.367.839,93	1.774.469,89	52.816.367,73


Vera Bezerra Campos
Contadora-IPREV-CA
CRC SP203059/O
Matr. 21.222